

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司

### 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年2月23日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员：张何欢 委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏

2、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：何永达 委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬

3、董事会审计委员会：

主任委员：高诗扬 委员：刘小龙、何永达

4、董事会提名委员会：

主任委员：施展鹏 委员：张何欢、高诗扬

上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年2月24日